



IDENTIFICACION DEL HALLAZGO		ACCIONES DE MEJORAMIENTO						
No. (1)	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (3)	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Incumplimiento de la de la Ley 87 de 1993 (Normas para el ejercicio de Control Interno, ARTÍCULO 2 Objetivos del Sistema de Control Interno.) y del Plan de Desarrollo 2020 ? 2023 por la no ejecución de las actividades 7,8,14,15,19 ya que no se evidenciaron registros que permitan identificar el cumplimiento a cabalidad de 100% de la meta establecida para el año 2021 por parte de la Secretaría de las Tecnologías de la Información y Comunicación.	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento del 100% de las actividades establecidas en los planes de acción de la Secretaría de las Tecnologías de la Información y Comunicación, asegurando el logro de las metas del Plan de Desarrollo. 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> Secretario De Tecnologías De La Información Y La Comunicación 	<ul style="list-style-type: none"> 2022/11/30 	<ul style="list-style-type: none"> 2022/12/30 	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje 	<ul style="list-style-type: none">
Representante Legal: CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ - Alcalde Municipio de Pereira				Firma:				
Funcionarios Responsables: Fredy Eduardo Ruano Lopez - Secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación				Firma:				
Jefe de Control Interno (Para su conocimiento)								
Firma:								